**T.13 ПРЕДЛОГ**

Во согласност со член 343, 344 , член 367 , и член 383 од Законот за трговските друштва, на годишното, Собранието на ПЕКАБЕСКО АД на седницата одржана на ден 20.05. 2024 година ја донесе следната:

 **О Д Л У К А**

**за констатирање на оставка и избор на член на Одбор на директори на**

**"ПЕКАБЕСКО АД Кадино**

1.Собранието на акционери ja констатира оставкaта на:

 -Томислав Филиповски -неизвршен член во Одбор на Директори

2.За член на Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино се избира:

 -Роберт Богатинов

3.Мандатот на членот на Одбор на директори на ПЕКАБЕСКО АД од точка 2 на оваа Одлука , трае 6(шест) години.

4.Се овластуваат Извршните директори врз основа на оваа Одлука да потпишат полномошно со кое ќе овластат регистрационен агент да ја поднесе електронската пријава до Централниот регистар за избраниот член на Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, како и пријавата за бришење на членот на Одборот на директори согласно поднесената оставка.

5.Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

 Претседавач на

 Собрание на Акционери

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_